

**VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**18/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/03/2015 tarihinde, saat 11.00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat 14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16/03/2015 tarih ve 6620630 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Hüseyin BAKIRCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2015 tarih ve 8765 sayılı baskısında, Şirketin [www.verusa.com.tr](http://www.verusa.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 30.400 adet payın asaleten, 13.912.975 adet payın temsilen olmak üzere toplam 13.943.375 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, oy toplama memurluğuna Mustafa Necip ULUDAĞ'ın, yazmanlığa Nilsu MEMİŞOĞLU'nun seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucu 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2014 yılı hesap dönemine ilişkin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması müzakere edildi, oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 3.587.089,25 TL dönem karından, 1.412.910,75 TL geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 5.000.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 20.03.2015 tarihi itibarıyla başlanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

m. j

- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Pay sahiplerinden Sevda Alkan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olmasının önerildiğini, bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasının açıklanmasını talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, şirket ortağımızın bu konudaki uyarı ve hassasiyeti için teşekkür ettiğini, bu konuda ilerleyen dönemde gerekli uyum çalışmalarını süratle yapacaklarını beyan etti. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Mustafa Ünal (TC Kimlik No:21950699922), Reha Çırak (TC Kimlik No:39937116324), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794) 'ın yönetim kurulu üyeliğine; Mustafa Ege Yazgan (TC Kimlik No:28087927812) ile Muharrem Ülkü Kabadayı (TC Kimlik No:23209134420)'nın ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine 1 red oyuna karşılık 69.943.374 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000-TL huzur hakkı ödenmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2014 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Hasan Hüseyin BAKIRCI



**TOPLANTI BAŞKANI**  
Mustafa ÜNAL



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Mustafa Necip ULUDAĞ



**YAZMAN**  
Nilsu MEMİŞOĞLU

